



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119684/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019	05-Exercício 2019	08-UF SP
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema				

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Docmentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
.01	R & E Comercio de Gás Ltda Me	Gás	NF-e	16346	03/06/2019	02/07/2019	83529526	R\$ 780,00
.02	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto. Junho	GUIA	.0000	01/07/2019	02/07/2019	.0000	R\$ 7.857,13
.03	Posto de Serviço Floreat Ltda	Gasolina	Danfe	9013	01/07/2019	05/07/2019	86238939	R\$ 205,04
.04	Fabricio Ondeí	Férias	Rc.	.0000	01/07/2019	05/07/2019	2845	R\$ 3.288,28
.05	Thais Helena Pereira Silva Oliveira	Rescisão	Rc.	.0000	01/07/2019	08/07/2019	.0001	R\$ 449,60
.06	Marcilene	Rescisão	Rc.	.0000	01/07/2019	08/07/2019	.0002	R\$ 119,52
.07	Avani Maria da Silva	Rescisão	Rc.	.0000	01/07/2019	08/07/2019	.0003	R\$ 359,65
.08	Santa Helena Assistência Médica S.A	Assistência Médica	NFS-e	6827947	13/06/2019	10/07/2019	91976889	R\$ 878,33
.09	Notre Dame Intermedica Saude S.A	Assistência Médica	NFS-e	8190118	04/07/2019	10/07/2019	91971261	R\$ 766,41
.10	Priscila Anery Konell	Rescisão	Rc.	.0000	01/07/2019	11/07/2019	993789	R\$ 2.503,46
.11	Crislaine Simoes de Pinho Amorin	Férias	Rc.	.0000	01/07/2019	12/07/2019	569399	R\$ 3.288,51
.12	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Férias	Rc.	.0000	01/07/2019	12/07/2019	2845	R\$ 3.086,33
.13	Green Line Sistema de Saúde Ltda.	Assistência Médica	NFS-e	1119049	03/07/2019	15/07/2019	96219976	R\$ 1.142,86
.14	Grafica Gavião	Material Escritorio	Danfe	2806	17/06/2019	15/07/2019	96143833	R\$ 420,00
.15	Ademir Balbino	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 552,00
.16	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 2.652,00
.17	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 396,00
.18	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 212,00
.19	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 396,00
.20	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 499,00
.21	Fabricio Ondeí	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 260,00
.22	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 396,00
.23	Joao André Marcos	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 396,00
.24	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 468,00
.25	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 396,00
.26	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 698,00
.27	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 396,00
.28	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 799,00
.29	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 624,00
.30	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 396,00
.31	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 995,00
.32	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 565,00
.33	Verilda Santos Aguiar	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 1.673,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019	05-Exercício 2019
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema			08-UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documents			13 -Cheque		14 - Valor (R\$1,00)
			Tipo	Número	Data	Data	Número	
34	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 594,00
35	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 507,00
36	Yasmin Freire	Saldo de Salário Adiantamento	Rc.	.0000	15/07/2019	15/07/2019	80356	R\$ 396,00
37	Ocupare Serviços Ocupacionais Eirelli Epp	Segurança do Trabalho E-Social PCMSO	NFS-e	36877	01/07/2019	15/07/2019	96223323	R\$ 876,19
38	Amil Assistência medica Internacional Ltda	Assistência Médica	NFS-e	24179013	27/06/2019	17/07/2019	98343374	R\$ 3.235,53
39	SSJ Construtora e Incorporadora	Manutneção Predial	NFS-e	42	17/07/2019	18/07/2019	185718	R\$ 99.298,62
40	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte	Nota de Débito	508681	22/07/2019	19/07/2019	163329	R\$ 4.802,92
41	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Alimentação	Nota de Débito	508684	22/07/2019	19/07/2019	162863	R\$ 6.003,58
42	GPS INSS WZ Serviços	Encargos	Rc.	.0000	19/07/2019	19/07/2019	822881	R\$ 2.090,84
43	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto. Junho	GUIA.	.0000	19/07/2019	19/07/2019	.0000	R\$ 9.601,79
44	Dam - ISSQN	Imposto	RC.	9318890	08/07/2019	20/07/2019	274582	R\$ 380,15
45	Clafer Fogoes e Ferragens Ltda	Material de Escritório	NF-e	21669	24/07/2019	24/07/2019	24/07/2019	R\$ 2.220,43
46	Mega Connect Serviços Especiais	Internet	NFS-e	45	25/07/2019	25/07/2019	6310764	R\$ 262,43
47	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	Manutenção de Sistemas de Informatica	NFS-e	9007	18/07/2019	28/07/2019	11195511	R\$ 2.825,46
48	VB Serviços Comércio e Administração LTDA	Vale Transporte - Emprego Apoiado	Nota de Débito	530859	31/07/2019	30/07/2019	11302219	R\$ 851,40
49	HDF SOLUÇÕES PROF HIG E LMP LTDA EPP	Material de Higiene	Danfe	26416	19/07/2019	30/07/2019	11302949	R\$ 1.480,40
50	Diogo Laurindo Teixeira	Detetização	NFS-e	794	23/07/2019	30/07/2019	11322777	R\$ 960,00
51	Ademir Balbino	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 787,95
52	Adriana dos Santos Arashiro	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 2.527,90
53	Adriana dos Santos Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 703,00
54	Ariana Cristina Cristina Gobbo Falconi	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 366,41
55	Claudia Damasio dos Santos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 740,00
56	Crislaine S. de Pinho Amorim	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 1.059,10
57	Fabricio Onde	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 318,21
58	Gicelda Mendes Varjão	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 739,00
59	Joao André Marcos	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 740,00
60	Joyce Cristina da Silva Vareda Ventura	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 851,20
61	Kelly Lima de Almeida	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 739,00
62	Maria Angelica da Silva	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 1.377,85
63	Maria Aparecida Ferreira da Conceição	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 772,00
64	Marta Regina Nicolau	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 1.416,00
65	Matheus Lothar Estacio de Arujo	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 923,85
66	Rafaela Fernandes Cardoso	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 739,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	02-Número do CNPJ 51.119594/0001-50	03 - Número do Convênio 16.331/2017	04 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019	05-Exercício 2019
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes	07-Município Diadema			08-UF SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

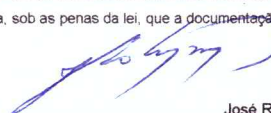
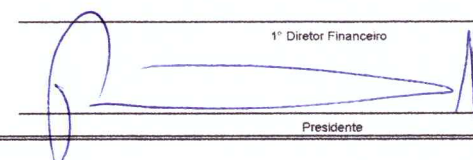
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

g Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor
			Tipo	Número	Data	Data	Número (R\$1,00)	
.67	Valdirene Aparecida Pires	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 1.869,00
.68	Vânia Pereira de Jesus Menezes	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 900,15
.69	Verida Santos Aguiar	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 2.310,00
.70	Viviane Cristina de Oliveira Zanetti	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 1.208,00
.71	Wilane Duarte Rosa	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 1.048,00
.72	Yasmin Freire	Saldo de Salário	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 819,00
.73	Andreia de Moura Dias Silva	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 923,00
.74	Andressa Sales Gregorio	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 950,00
.75	Denise Karine Silva Mota	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 950,00
.76	Erica Nunes de Jesus Tributino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 950,00
.77	Graziela Damasceno Pereira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 950,00
.78	Isabelly Vitoria Feijo Teixeira	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 950,00
.79	Milca de Lima Cardoso	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 950,00
.80	Milene Moreira dos Santos	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 950,00
.81	Sara Alvin Lino	Bolsa Estagio	Rc.	.0000	30/07/2019	30/07/2019	21031676	R\$ 950,00
.82	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Manutenção	NFS-e	2212	18/07/2019	30/07/2019	11196643	R\$ 2.291,92
.83	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Limpeza	NFS-e	2211	18/07/2019	30/07/2019	11196141	R\$ 7.560,23
.84	WZ Serviços em Condomínios Ltda Epp	Serviço de Portaria	NFS-e	2210	18/07/2019	30/07/2019	11197162	R\$ 7.805,75
.85	Supricorp Suprimentos Ltda	Material Pedagógico	Danfe	3865125	26/07/2019	31/07/2019	12145187	R\$ 3.575,54
.86	Ministério da Previdência Social Sec. Receita Previdência	Encargos: INSS s/ folha de pagto.	GUIA	.0000	31/07/2019	31/07/2019	21617371	R\$ 10.951,69
.87	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ folha de pagto.	DARF	.000	31/07/2019	31/07/2019	21617371	R\$ 2.311,30
.88	Caixa Econômica Federal	Encargos: FGTS s/ folha de pagto.	GUIA	.0000	31/07/2019	31/07/2019	21617371	R\$ 7.610,97
.89	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: PIS s/ folha de pagto.	DARF	.000	31/07/2019	31/07/2019	21617371	R\$ 987,43
.90	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Ariana	DARF	.000	31/07/2019	31/07/2019	.0000	R\$ 129,77
.91	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Fabricio	DARF	.000	31/07/2019	31/07/2019	.0000	R\$ 26,83



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ENSINO "

1 - IDENTIFICAÇÃO									
01 - Razão Social Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema			02-Número do CNPJ 51.119584/0001-50		03 - Número do Convênio 16.331/2017		04 - Período de Execução 01/07 a 31/07/2019		05-Exercício 2019
06 - Endereço Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes					07-Município Diadema			08-UF SP	
2 - PAGAMENTOS EFETUADOS									
O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.									
g Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
.92	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Verilda	DARF.	.000	31/07/2019	31/07/2019	.0000	R\$	141,68
.93	Ministério da Fazenda - Sec. da Receita Federal do Brasil	Encargos: IRRF s/ Férias Crislaine	DARF.	.000	31/07/2019	31/07/2019	.0000	R\$	153,60
.94	FL Comercio e Serv de Filtros e Refrige	Manutenção filros	NFS-e	93	25/07/2019	31/07/2019	12144778	R\$	1.250,00
.95	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	Serviço Contabil	NFS-e	555	01/07/2019	31/07/2019	12144350	R\$	2.351,25
.96	CIEE - Centro de I E Escola	Mensalidade de Contrato de Estagiarios	NFS-e	35678	10/07/2019	31/07/2019	12145574	R\$	295,90
15 - TOTAL								R\$	253.222,34
3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)									
16- Valor Reprogramado Mês Anterior		17- Valor Recebido no mês (+)		18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês (-)		20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)		21 - Despesa Realizada no mês (-)	
R\$ 23.487,40				R\$ 14.000,00		R\$ 211.725,35		R\$ 253.222,34	
								22 - Saldo Planilha (R\$ 32.009,59)	
4 - AUTENTICAÇÃO									
Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.									
Diadema, 07 de Agosto de 2019.			 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro			 Fernando Duque Rosa Presidente			



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - " ALIMENTAÇÃO "

1 - IDENTIFICAÇÃO

01 - Razão Social		03 - Número do Convênio	04 - Período de Execução	05-Exercício
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema		16.331/2017	01/07 a 31/07/2019	2019
06 - Endereço		07-Município	08-UF	
Av. Dr. Ulisses Guimarães,316 Jd Tiradentes		Diadema		SP

2 - PAGAMENTOS EFETUADOS

O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado.

9 Item	10 - Nome do Favorecido	11-Especificação das Despesas	12-Documentos			13 -Cheque		14 - Valor	
			Tipo	Número	Data	Data	Número	(R\$1,00)	
01	Tenda Atacado NF	Alimento	Danfe	140056	30/07/2019	30/07/2019	11.395.063		R\$ 2.482,36
15 - TOTAL								R\$	2.482,36

3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R\$ 1,00)

16- Valor Reprogramado Mês Anterior	17- Valor Recebido no mês (+)	18 - Provisão (Aplicação Financeira) no mês	20 - Resgate Rendimento da Aplicação (+)	21 - Despesa Realizada no mês (-)	22 - Saldo Planilha
R\$ 9.020,68		R\$ 0,00		R\$ 2.482,36	R\$ 6.538,32

4 - AUTENTICAÇÃO

Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Diadema, 07 de Agosto de 2019.


José Roberto Malheiro
1º Diretor Financeiro

Fernando Duque Rosa
Presidente


1º Diretor Financeiro

Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

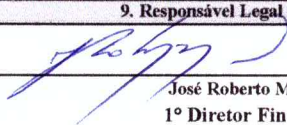
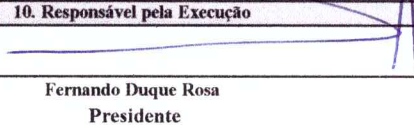
CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
Sintético

1. Entidade Conveniada	2. Convênio nº	3. Período de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema	16.331/2017	01/07 a 31/07/2019

DADOS BANCÁRIOS

4. Banco: Caixa Econômica Federal	5. Agência: 0248
6. Conta Corrente nº.: 003 00002031-5	

Operação	(7) Histórico	(8) Valor em R\$
=	(7.1) Saldo da conta-corrente, conforme extrato bancário em 31/05/2019	R\$ -
- (menos)	(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros.....	(1.175,51)
+ (mais)	(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas.....	1.687,15
+ (mais)	(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio).....	R\$ 74,00
- (menos)	(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio.....	R\$ -
- (menos)	(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas..	28.407,93
=	(7.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas do "Ensino"	-R\$ 32.009,59
	Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas da "Alimentação"	-R\$ 25.471,27
		R\$ 6.538,32

9. Responsável Legal pela Entidade	10. Responsável pela Execução
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro	 Fernando Duque Rosa Presidente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA

Pendências

11. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária

(7.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	30/jun	Saldo de conta corrente	-1.175,51
		Total.....	-R\$ 1.175,51

(7.3) Valores pagos indevidamente (saíram da contacorrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
		TED INDEVIDA	R\$ 1.173,51
	30/07/2019	Diferença Encargos Sociais Julho/2019	R\$ 513,64
		Total.....	R\$ 1.687,15

(7.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio)

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
Extrato	12/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	15/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 3,00
Extrato	18/07/2019	DOC/TED INT	R\$ 9,50
Extrato	19/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 4,00
Extrato	24/07/2019	DOC/TED INT	R\$ 9,50
Extrato	25/07/2019	MANUT CONTA	R\$ 42,00
Extrato	25/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 1,00
Extrato	30/07/2019	TR TEV IBC	R\$ 4,00
		Total.....	R\$ 74,00

(7.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
			-
		Total.....	R\$ 0,00

(7.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas

Documento nº	Data	Favorecido	Valor
9.007	28/07/2019	Lemure Comércio de Produtos de informatica Ltda ME	R\$ 2.825,46
555	31/07/2019	Agua Advior Assessoria Contabil SS Ltda	R\$ 2.351,25
2212	30/07/2019	WZ Serviços em Condominios Ltda Epp	R\$ 2.291,92
2211	30/07/2019	WZ Serviços em Condominios Ltda Epp	R\$ 7.560,23
2210	30/07/2019	WZ Serviços em Condominios Ltda Epp	R\$ 7.805,75
3.865.125	31/07/2019	Supricorp Suprimentos Ltda	R\$ 3.575,54
93	31/07/2019	FL Comercio e Serv de Filtro	R\$ 1.250,00
35.678	31/07/2019	CIEE - Centro de I E Escola	R\$ 295,90
.0000	31/07/2019	IRRF FÉRIAS	R\$ 451,88
		Total.....	R\$ 28.407,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

RELATÓRIO DE
RECEITA E DE
DESPESA

RELATÓRIO DE RECEITA E DESPESA

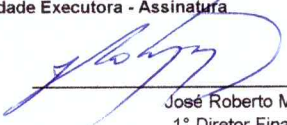
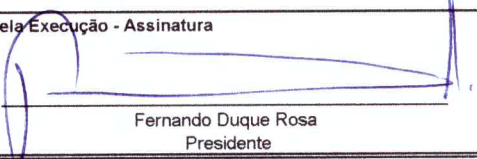
PARCELA Nº 07 - Julho

Entidade Executora:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE Diadema

Nº do Convênio: 16.331/2017

Período: 01/07 a 31/07/2019

RECEITA		DESPESA	
Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos		Despesas Realizadas conforme relação de pagamento	
Recursos Financeiros		Pagamentos realizados	
. Transferidos pelo Concedente	R\$ 0,00	.com Recursos do Concedente	R\$ 227.296,77
. Recursos Próprios (7.2)	(R\$ 1.173,51)	.com Recursos Próprios (despesas indevidas) 7.3	R\$ 1.689,15
Total (R\$)	(R\$ 1.173,51)	.com Recursos Próprios (despesas bancárias) 7.4	R\$ 74,00
Créditos Financeiros		Total (R\$)	R\$ 229.059,92
. Créditos pelo Conveniado (7.5)	R\$ 0,00		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 23.487,40		
. Valor Reprogramado mês anterior	R\$ 9.020,68		
Total (R\$)	R\$ 32.508,08		
Provisão (Aplicação Financeira)		Provisão (Aplicação Financeira)	
- Reversão da Aplicação Financeira	R\$ 211.725,35	- Aplicação Financeira (Provisão)	R\$ 14.000,00
- Resgate da Aplicação Financeira	R\$ 0,00		
Total (R\$)	R\$ 211.725,35	Total (R\$)	R\$ 14.000,00
		Saldo da conta-corrente, extrato bancário 28/06/2019	R\$ 0,00
Total dos Recursos Financeiros (R\$)	R\$ 243.059,92	Total dos Pagamento (R\$)	R\$ 243.059,92
Saldo da conta-corrente, extrato bancário 28/06/2019			R\$ 0,00
. Cheques a compensar.....			R\$ 28.407,93
. Saldo na Conta Corrente.....			R\$ 2.936,66
. Valor a depositar na conta corrente (cobrir despesas bancárias e pagamentos indevidos do mês)			-R\$ 2.936,66
Unidade Executora - Assinatura		Responsável pela Execução - Assinatura	
 José Roberto Malheiro 1º Diretor Financeiro		 Fernando Duque Rosa Presidente	